

Prefeitura Municipal de Sorocaba



Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 10/06/2021

Data 08/06/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	11.071.570,75	Despesas Orcamentarias	2.721.286,13
Receitas Extras / Transf. Financeiras	182.670,77	Despesas Extras / Transf. Financeiras	3.115,87
Retiradas Bancarias / Precat. Reg. Esp.	7.699.823,91	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat. Reg. Esp.	16.234.371,48
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
	<hr/>		<hr/>
Soma	18.954.065,43	Soma	18.958.773,48
Saldo do Dia Anterior	4.740,56	Saldo p/ o Dia Seguinte	32,51
	<hr/>		<hr/>
Total Geral	18.958.805,99	Total Geral	18.958.805,99

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas	-	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte	
4.740,56	+	18.954.065,43	-	18.958.773,48 =	32,51

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

CPF-

RODRIGO SILVA KATSUKAWA
CHEFE DE DIVISAO
CPF-288.131.638-78